

证券代码：836728

证券简称：豫新科技

主办券商：平安证券

河南豫新太阳能科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：申有平
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第一届董事会提名申玉山、窦桂涛、

申子鑫、杨栓德、赵文军为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原公司董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 12 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第一届董事会第二十四次会议决议

河南豫新太阳能科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日